

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

## 安徽红星药业股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

安徽红星药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议由监事会主席洪梅主持，会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 3 名，实际出席 3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的相关规定。

#### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举洪梅担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪梅为公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2022 年 8 月 29 日至第三届监事会届满止。洪梅符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

（二）审议通过《关于选举胡晓祥担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胡晓祥为公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2022 年 8 月 29 日至第三届监事会届满止。胡晓祥符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

### 三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日